

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMO DECOLABORAÇÃO/ FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE AGUDOS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação dos Amigos e Familiares das Pessoas Portadoras de Câncer em Agudos.

Email: associacaodocancer.agudos@gmail.com

CNPJ: 02.264.975/0001 – 52 Telefone (14) 32622255

ENDEREÇO E CEP: Av. Odon Pessoa de Albuquerque Nº. 102

CEP 17.120.372 – Centro.

RESPONSÁVEL PELA OSC; Celso Bergamaschi

CPF: 053.326.988-10

OBJETO DA PARCERIA: Cofinanciar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adultos de 30 a 59 anos da Proteção Social Básica.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|-----------------------------|------------|--------------------------|-------------|
| Termo de Fomento nº 23/2020 | 03/02/2020 | 01/01/2020 a 31/012/2020 | 64.343,16 |
| Aditamento nº | -.- | -.- | -.- |
| Aditamento nº | -.- | -.- | -.- |

| Demonstrativo dos recursos disponíveis no Exercício | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| Janeiro | 10/01/2020 | 13/02/2020 | 660631000100114 | R\$ 5.361,93 |
| Fevereiro | 10/02/2020 | 13/02/2020 | 66031000100114 | R\$ 5.361,93 |
| março | 10/03/2020 | 07/04/2020 | 550631000100114 | R\$ 5.361,93 |
| Abril | 10/04/2020 | 12/05/2020 | 550631000100114 | R\$ 5.361,93 |
| Maio | 10/05/2020 | 10/06/2020 | 660631000100114 | R\$ 5.361,93 |
| Junho | 10/06/2020 | 21/07/2020 | 660631000100114 | R\$ 5.361,93 |
| Julho | 10/07/2020 | 27/08/2020 | 550631000100114 | R\$ 5.361,93 |
| Agosto | 10/08/2020 | 06/10/2020 | 550631000100114 | R\$ 5.361,93 |
| setembro | 10/09/2020 | 21/10/2020 | 550631000100114 | R\$ 5.361,93 |
| outubro | 10/10/2020 | 27/10/2020 | 550631000100114 | R\$ 5.361,93 |
| Novembro | 10/11/2020 | 11/12/2020 | 550531000100114 | R\$ 5.361,93 |

| Dezembro | 10/12/2020 | 29/12/2020 | 550631000100114 | R\$ 5.361,93 |
|---|------------|------------|-----------------|------------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO | | | | 64.343,16 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 5,96 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 64.349,12 |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação dos Amigos e Familiares das Pessoas Portadoras de Câncer em Agudos, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Exercício de 2020.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (R\$) (J=H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$) |
| Recursos Humanos (5) | | | | | |
| Recursos Humanos (6) | | | | | |
| TOTAL | R\$ 64.255,07 | 0,00 | 64.255,07 | 64.255,07 | 00,00 |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença, entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE SEMESTRE e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE SEMESTRE E PAGAS NESTE SEMESTRE for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE SEMESTRE A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.



| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | | |
|---|---------|-------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | | 64.349,12 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | | 64.255,07 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO [E - (J - F)] | | 94,05 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | 94,05 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO | (K - L) | 0,00 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(s) pela entidade supraepigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Agudos, 22 de janeiro de 2021.

Celso Bergamaschi
Presidente AAFPPCA